

墨田区告示第158号

墨田区財政状況の公表に関する条例（昭和51年墨田区条例第4号）第2条第1項の規定に基づき、平成20年10月1日から平成21年3月31日までの財政状況を次のとおり公表します。

平成21年5月31日

墨田区長 山崎 昇

目 次

- 1 まえがき
- 2 平成20年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況
- 3 区民負担の概況
- 4 区有財産、一時借入金及び公債発行の現在高
- 5 むすび

## 1 まえがき

区では、区民の皆さんの税金がどのように役立てられているのかをお知らせするために、「墨田区財政状況の公表に関する条例」に基づき、区の予算と収入・支出の状況を公表しています。今回は平成20年度下半期の財政状況をお知らせします。

昨年の秋以降、国内の景気は急速に悪化していますが、平成20年度下半期の区財政は、納税義務者数の増加を背景に、歳入の柱となる特別区民税の収入が前年度実績を上回るなど、区政運営に必要な歳入を確保することができました。

こうした中で、区の基本構想が描く「人が輝く いきいきすみだ」の実現をめざして、基本計画事業の着実な推進を図るとともに、東京スカイツリーの開業に向けた関連事業に着手しました。また、学校等の公共施設の耐震化や、少子高齢社会への対応、地球温暖化対策などの重要課題にも積極的に取り組みました。

さらに、商工業融資の拡充をはじめとする緊急経済対策などを補正予算で対応し、まちづくり事業等で一部を翌年度に繰り越したほかは、予算に計上した事務事業を予定どおり執行することができました。

次に予算の状況ですが、一般会計では平成20年10月1日以降に補正を行った結果、最終予算額は1009億7077万円となりました。

特別会計では前年度の清算等を行う補正により、最終予算額は、国民健康保険特別会計が279億876万円、老人保健医療特別会計が25億1655万円、介護保険特別会計が141億4951万円となりました。また、後期高齢者医療特別会計は、必要経費の補正により41億1400万円となりました。

## 2 平成20年度墨田区各会計予算の収入及び支出の概況

平成21年3月31日現在の平成20年度一般会計の予算現額に対する執行率は、歳入が86.4%、歳出が78.1%となっています。

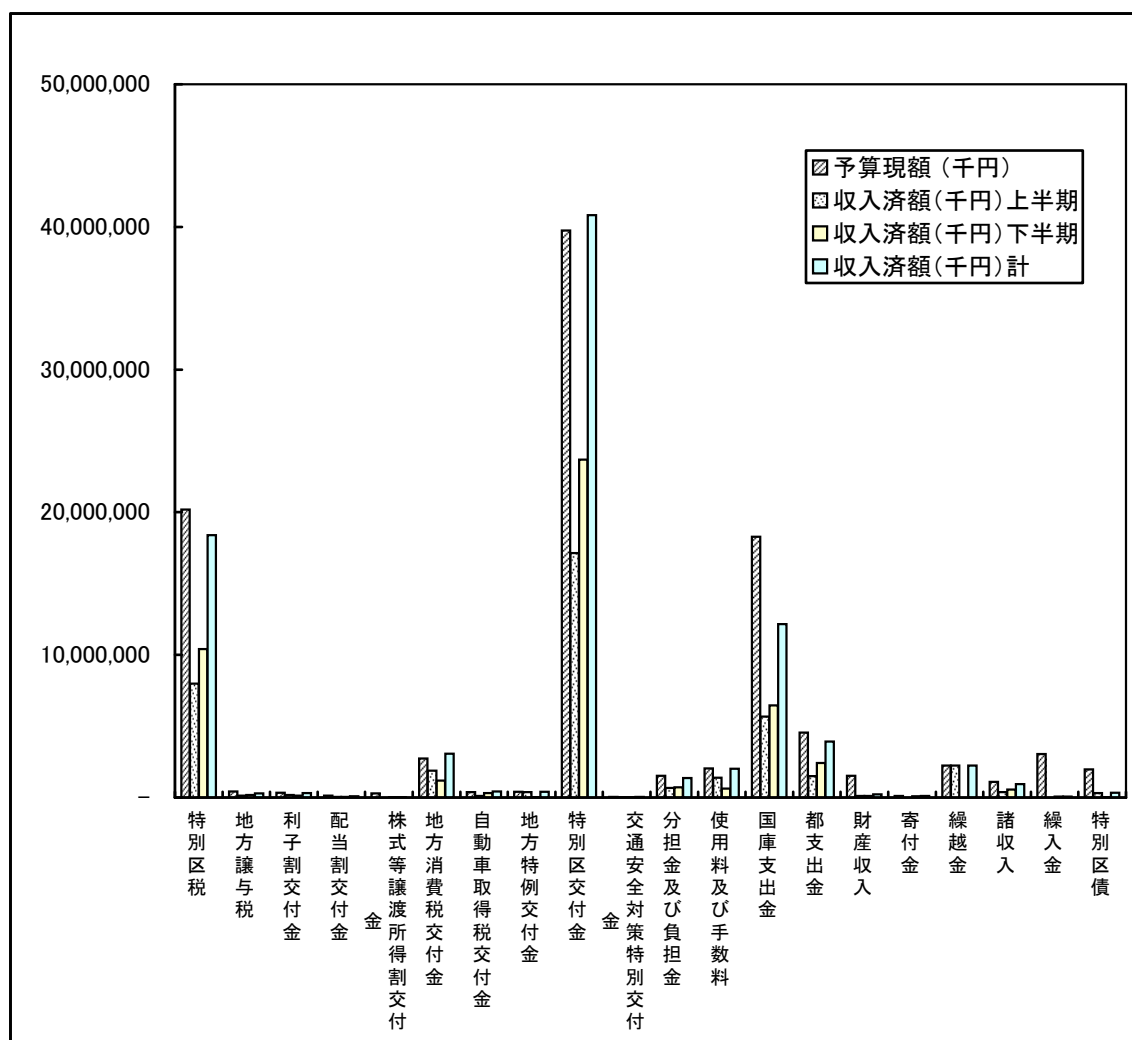
なお、事務処理手続等の都合で3月末日までに執行できなかったものは、出納整理期間（4月1日～5月31日）中に適正に執行しました。

また、平成20年度予算の各会計それぞれの執行状況は次のとおりです。

平成20年度墨田区一般会計予算の下半期の執行状況は、次の表・図のようになります。

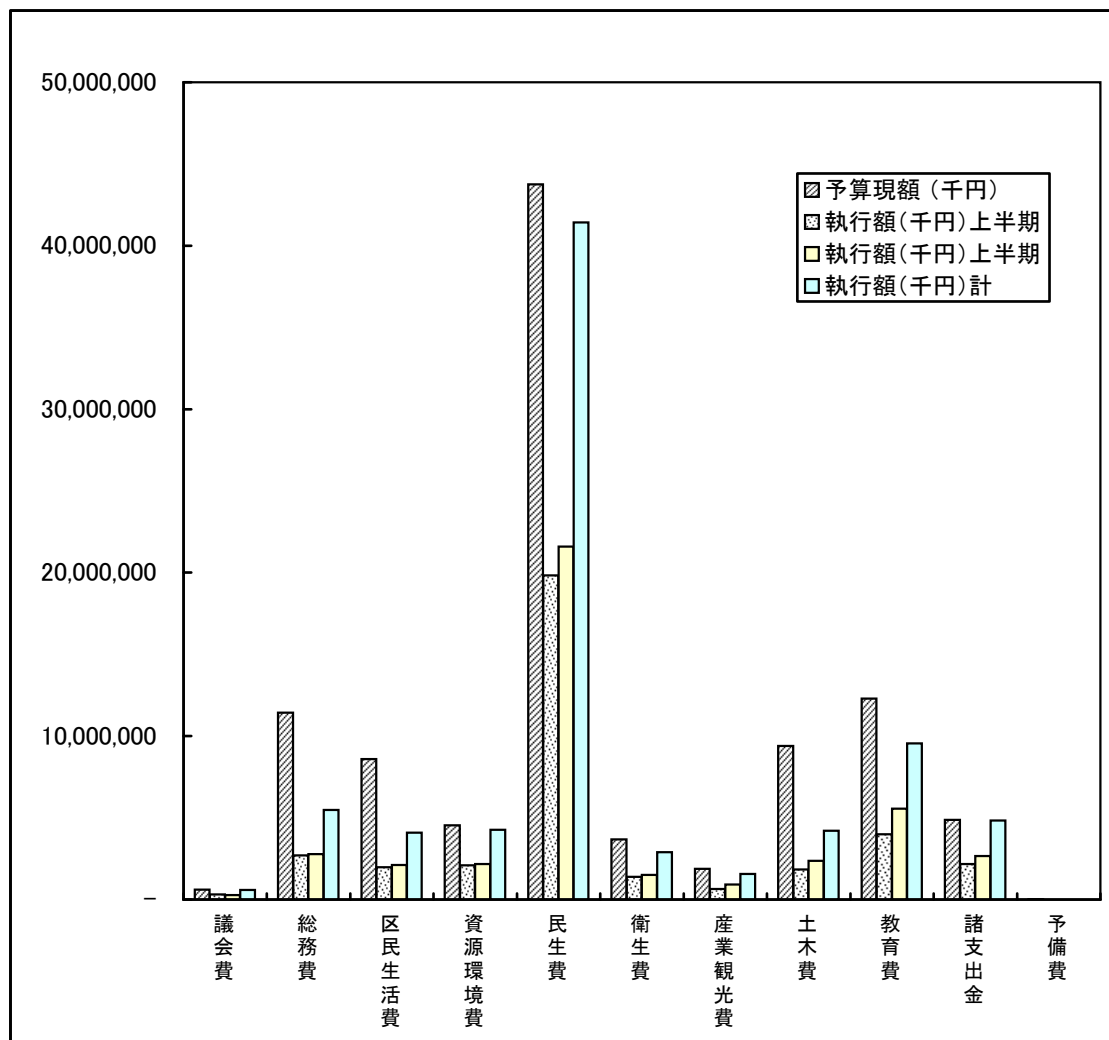
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額(千円)			予算現額と収入済 額の差(千円)	収入率 %
		上半期	下半期	計		
特別区税	20,182,000	7,979,873	10,410,040	18,389,913	1,792,087	91.1
地方譲与税	421,000	126,706	174,347	301,053	119,947	71.5
利子割交付金	344,000	180,188	143,668	323,856	20,144	94.1
配当割交付金	130,000	52,631	41,752	94,383	35,617	72.6
株式等譲渡所得割交付金	295,000	0	33,343	33,343	261,657	11.3
地方消費税交付金	2,746,000	1,879,587	1,189,976	3,069,563	-323,563	111.8
自動車取得税交付金	387,000	111,155	318,926	430,081	-43,081	111.1
地方特例交付金	393,663	378,127	15,536	393,663	0	100.0
特別区交付金	39,752,000	17,131,190	23,694,107	40,825,297	-1,073,297	102.7
交通安全対策特別交付金	45,000	20,018	18,367	38,385	6,615	85.3
分担金及び負担金	1,524,911	662,916	709,036	1,371,952	152,959	90.0
使用料及び手数料	2,049,760	1,380,733	630,277	2,011,010	38,750	98.1
国庫支出金	18,277,739	5,679,496	6,468,427	12,147,923	6,129,816	66.5
都支出金	4,544,200	1,505,142	2,422,126	3,927,268	616,932	86.4
財産収入	1,534,195	112,511	117,439	229,950	1,304,245	15.0
寄付金	104,435	3,531	99,552	103,083	1,352	98.7
繰越金	2,233,825	2,233,826	0	2,233,826	-1	100.0
諸収入	1,092,100	386,866	560,784	947,650	144,450	86.8
繰入金	3,046,613	0	78,099	78,099	2,968,514	2.6
特別区債	1,983,500	314,000	33,000	347,000	1,636,500	17.5
合 計	101,086,941	40,138,496	47,158,802	87,297,298	13,789,643	86.4



歳出

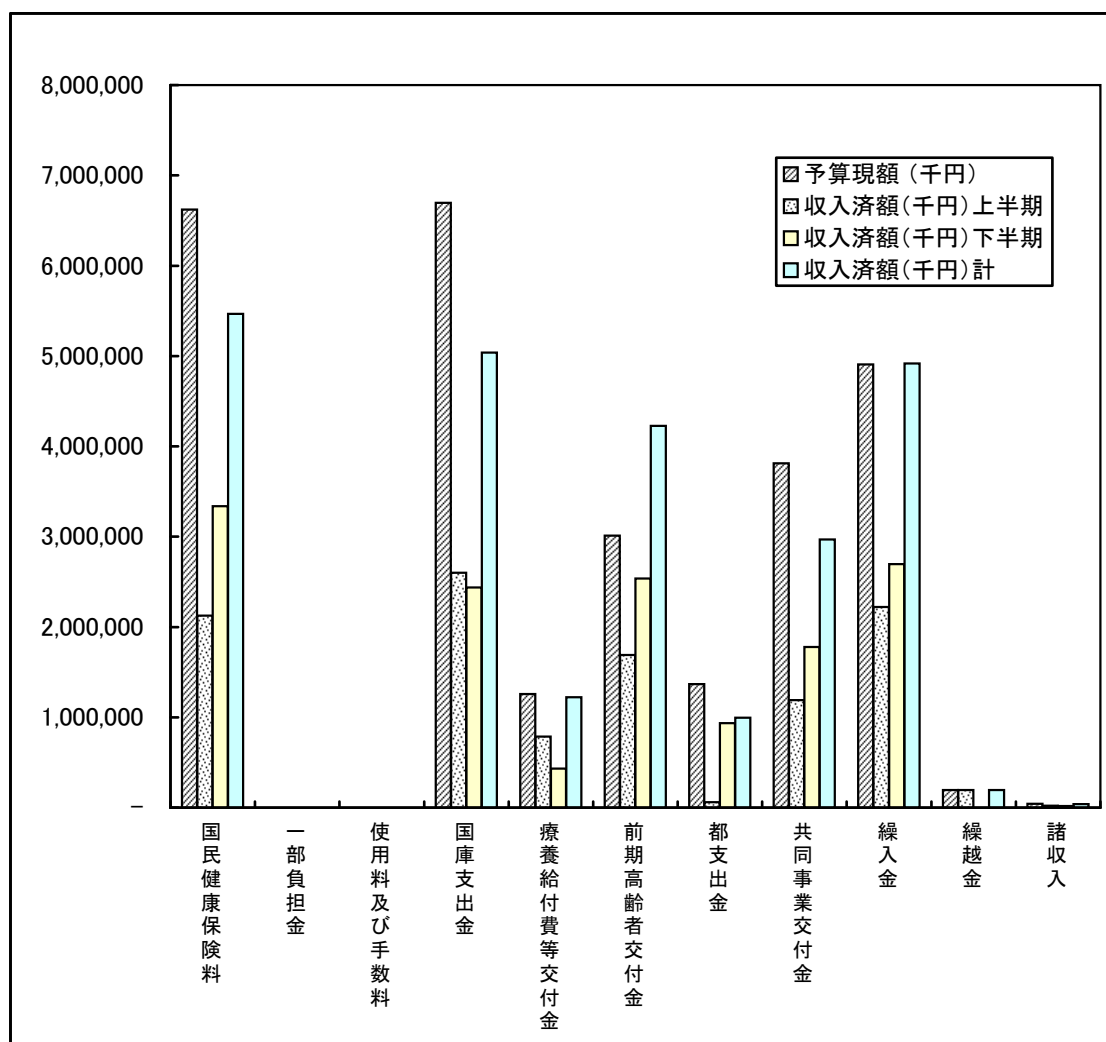
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
議会費	615,192	322,807	269,211	592,018	23,174	96.2
総務費	11,434,113	2,698,510	2,777,877	5,476,387	5,957,726	47.9
区民生活費	8,596,950	1,977,554	2,108,735	4,086,289	4,510,661	47.5
資源環境費	4,551,552	2,103,191	2,166,407	4,269,598	281,954	93.8
民生費	43,746,628	19,825,827	21,600,035	41,425,862	2,320,766	94.7
衛生費	3,674,783	1,388,811	1,511,319	2,900,130	774,653	78.9
産業観光費	1,881,477	648,818	921,379	1,570,197	311,280	83.5
土木費	9,393,129	1,844,388	2,370,513	4,214,901	5,178,228	44.9
教育費	12,288,895	3,990,113	5,564,833	9,554,946	2,733,949	77.8
諸支出金	4,875,323	2,169,286	2,662,960	4,832,246	43,077	99.1
予備費	28,899	0	0	0	28,899	0.0
計	101,086,941	36,969,305	41,953,269	78,922,574	22,164,367	78.1



平成20年度墨田区国民健康保険特別会計予算の下半期の執行状況は、次の表・図のようになります。

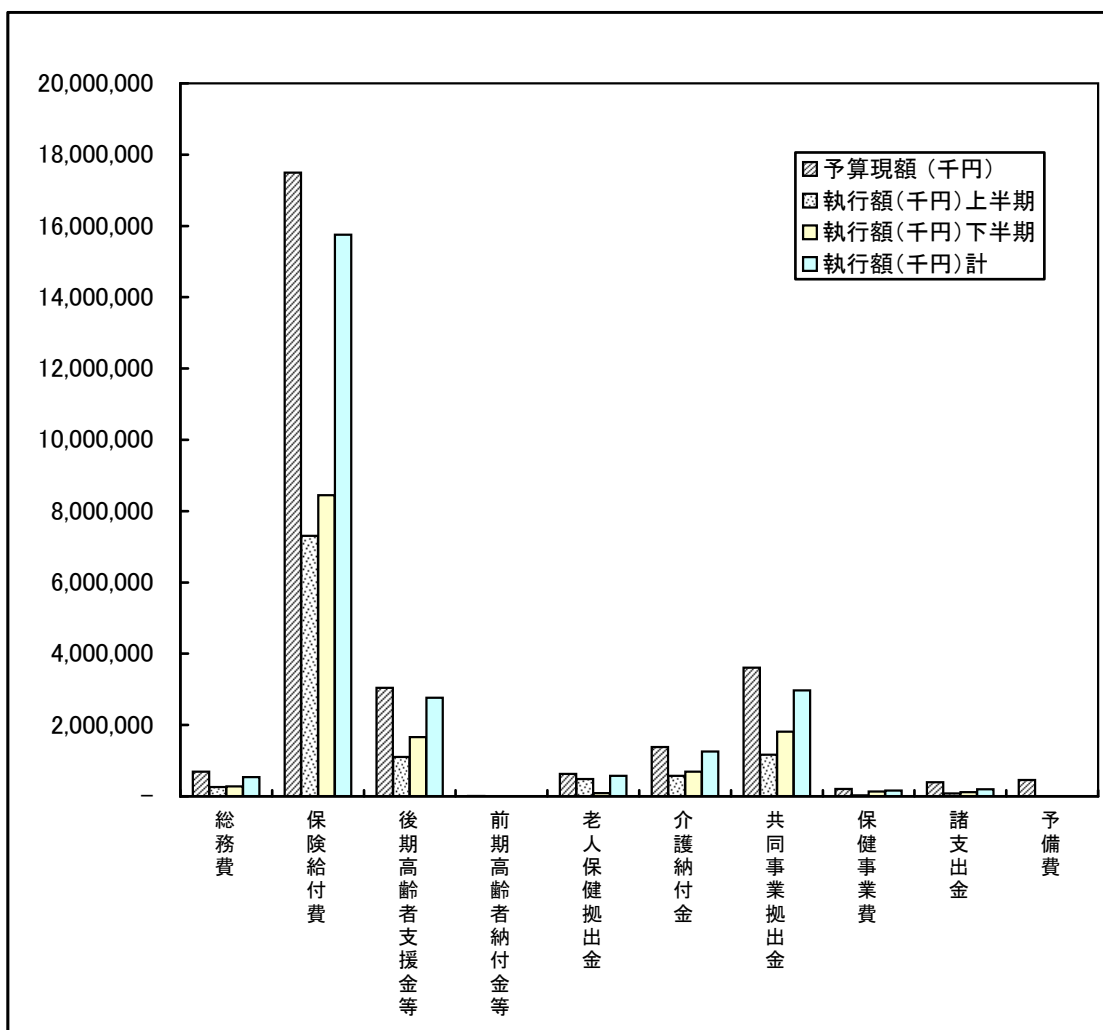
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額(千円)			予算現額と収入済 額の差(千円)	収入率 %
		上半期	下半期	計		
国民健康保険料	6,621,520	2,126,987	3,338,305	5,465,292	1,156,228	82.5
一部負担金	4	0	0	0	4	0.0
使用料及び手数料	30	9	9	18	12	60.0
国庫支出金	6,695,228	2,600,602	2,436,946	5,037,548	1,657,680	75.2
療養給付費等交付金	1,258,458	787,756	433,662	1,221,418	37,040	97.1
前期高齢者交付金	3,010,000	1,691,101	2,536,650	4,227,751	-1,217,751	140.5
都支出金	1,366,940	60,160	935,501	995,661	371,279	72.8
共同事業交付金	3,811,804	1,189,612	1,778,405	2,968,017	843,787	77.9
繰入金	4,906,306	2,222,204	2,697,102	4,919,306	-13,000	100.3
繰越金	195,161	195,160	0	195,160	1	100.0
諸収入	43,309	19,694	19,306	39,000	4,309	90.1
計	27,908,760	10,893,285	14,175,886	25,069,171	2,839,589	89.8



歳出

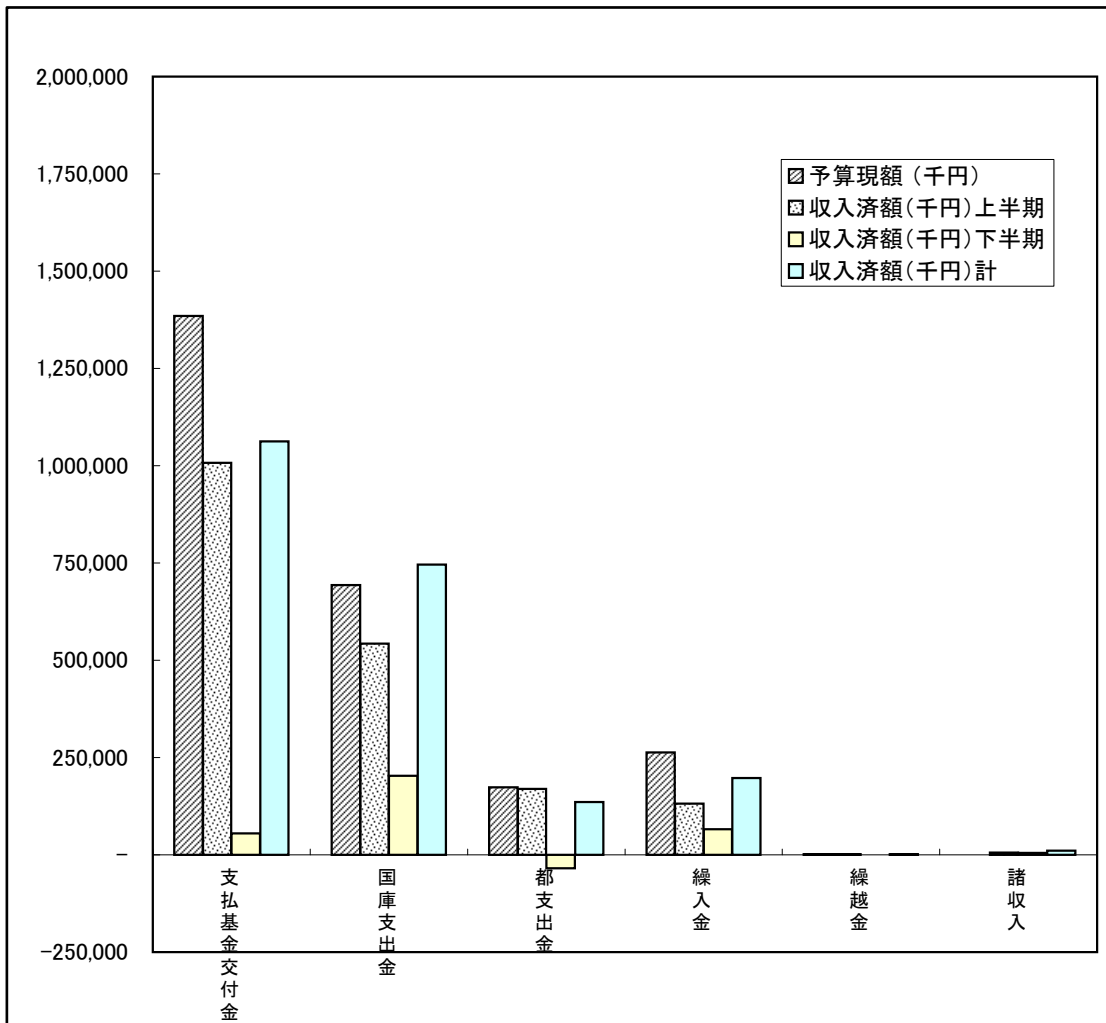
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	693,825	257,911	279,018	536,929	156,896	77.4
保険給付費	17,492,772	7,304,222	8,447,116	15,751,338	1,741,434	90.0
後期高齢者支援金等	3,040,100	1,104,830	1,657,146	2,761,976	278,124	90.9
前期高齢者納付金等	8,000	1,494	2,226	3,720	4,280	46.5
老人保健拠出金	632,500	480,793	91,721	572,514	59,986	90.5
介護納付金	1,380,000	573,257	687,906	1,261,163	118,837	91.4
共同事業拠出金	3,605,691	1,165,575	1,809,524	2,975,099	630,592	82.5
保健事業費	202,606	25,094	138,669	163,763	38,843	80.8
諸支出金	392,270	81,091	114,574	195,665	196,605	49.9
予備費	460,996	0	0	0	460,996	0.0
計	27,908,760	10,994,267	13,227,900	24,222,167	3,686,593	86.8



平成20年度墨田区老人保健医療特別会計予算の下半期の執行状況は、次の表・図のようになります。

歳入

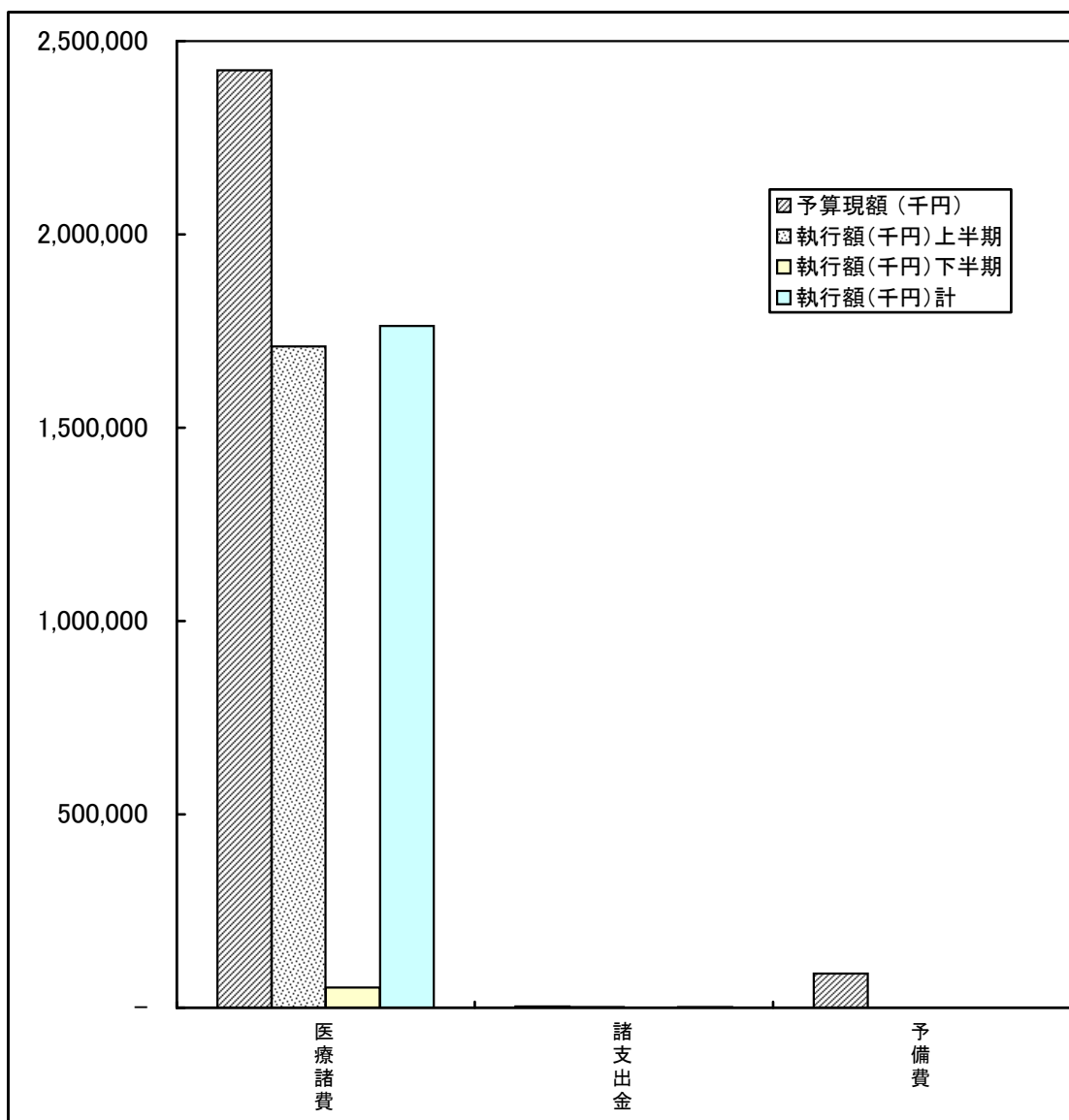
款	予算現額 (千円)	収入済額(千円)			予算現額と収入済 額の差(千円)	収入率 %
		上半期	下半期	計		
支払基金交付金	1,385,143	1,007,325	54,812	1,062,137	323,006	76.7
国庫支出金	693,106	542,691	203,170	745,861	-52,755	107.6
都支出金	173,278	169,758	-34,402	135,356	37,922	78.1
繰入金	263,465	131,732	65,866	197,598	65,867	75.0
繰越金	1,548	1,548	0	1,548	0	100.0
諸収入	7	5,912	4,894	10,806	-10,799	154371.4
計	2,516,547	1,858,966	294,340	2,153,306	363,241	85.6





歳出

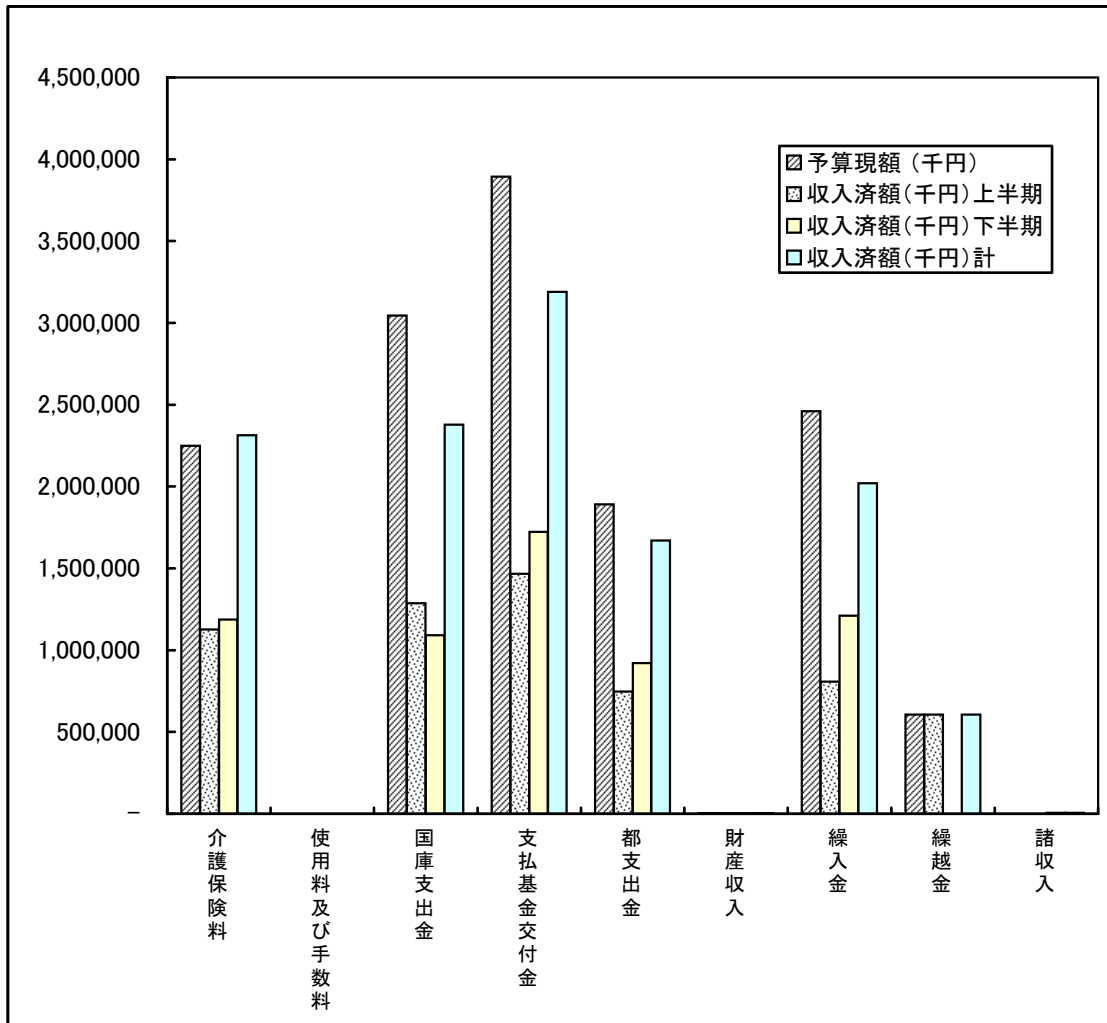
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
医療諸費	2,424,800	1,710,660	52,326	1,762,986	661,814	72.7
諸支出金	3,224	1,670	0	1,670	1,554	51.8
予備費	88,523	0	0	0	88,523	0.0
計	2,516,547	1,712,330	52,326	1,764,656	751,891	70.1



平成20年度墨田区介護保険特別会計予算の下半期の執行状況は、次の表・図のようになります。

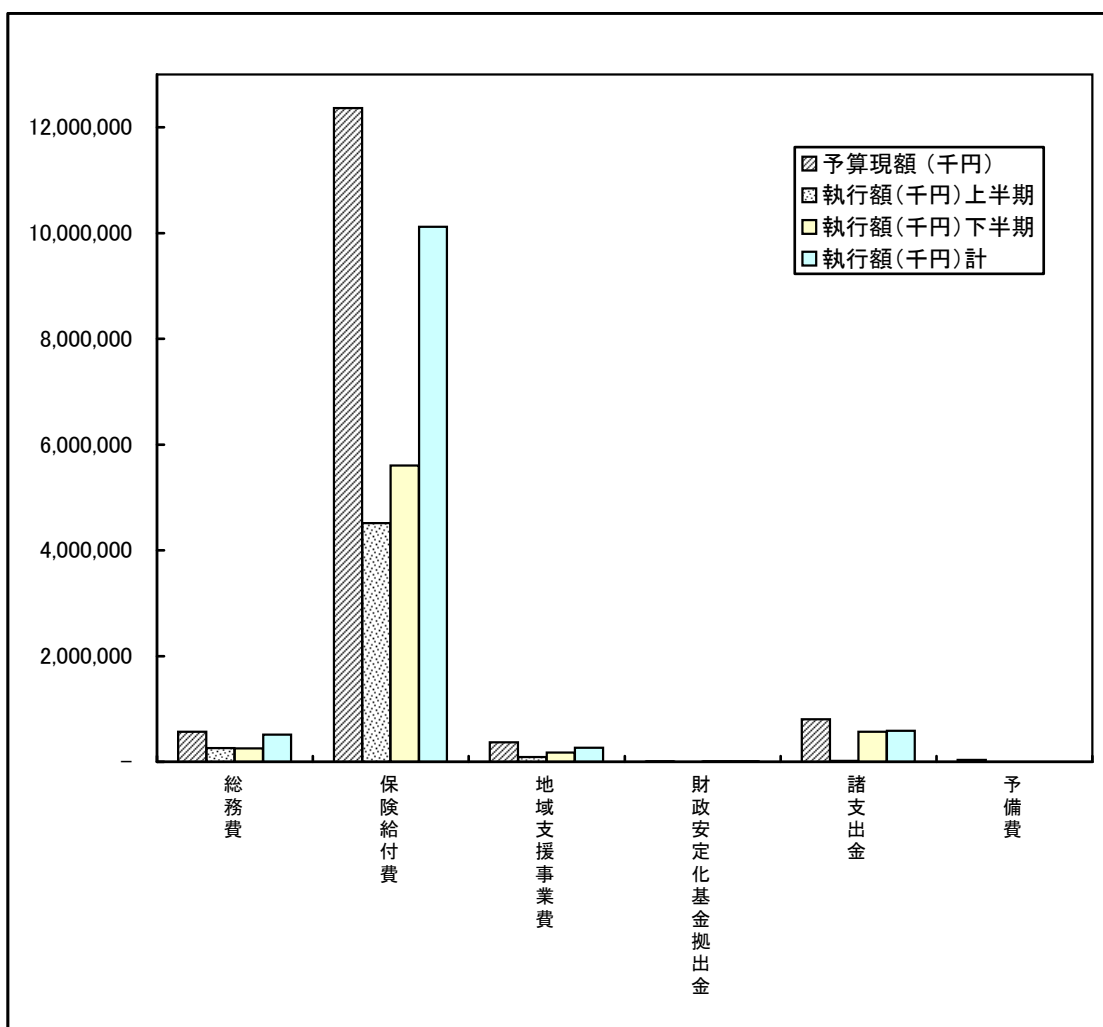
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額(千円)			予算現額と収入済 額の差(千円)	収入率 %
		上半期	下半期	計		
介護保険料	2,249,586	1,126,967	1,186,150	2,313,117	-63,531	102.8
使用料及び手数料	3	0	0	0	3	0.0
国庫支出金	3,045,686	1,285,932	1,091,512	2,377,444	668,242	78.1
支払基金交付金	3,893,065	1,466,105	1,723,299	3,189,404	703,661	81.9
都支出金	1,891,456	747,530	921,926	1,669,456	222,000	88.3
財産収入	3,456	1,784	1,656	3,440	16	99.5
繰入金	2,459,817	808,558	1,211,106	2,019,664	440,153	82.1
繰越金	606,409	606,408	0	606,408	1	100.0
諸収入	31	371	5,771	6,142	-6,111	19812.9
計	14,149,509	6,043,655	6,141,420	12,185,075	1,964,434	86.1



歳出

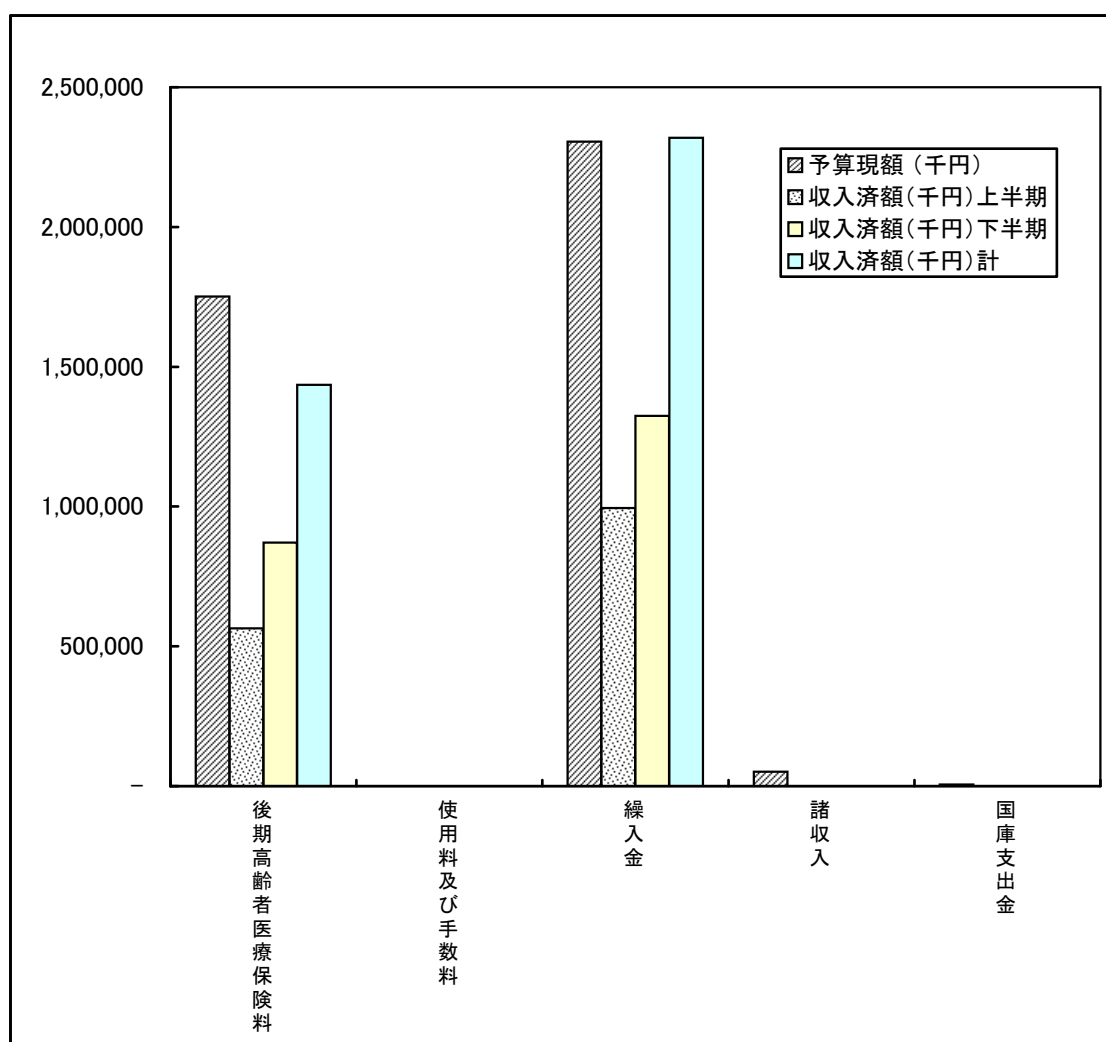
款	予算現額 (千円)	執行額(千円)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	571,586	260,645	256,348	516,993	54,593	90.4
保険給付費	12,366,812	4,516,647	5,604,389	10,121,036	2,245,776	81.8
地域支援事業費	369,712	89,719	177,141	266,860	102,852	72.2
財政安定化基金拠出金	3,429	0	3,428	3,428	1	100.0
諸支出金	803,651	19,293	567,328	586,621	217,030	73.0
予備費	34,319	0	0	0	34,319	0.0
計	14,149,509	4,886,304	6,608,634	11,494,938	2,654,571	81.2



平成20年度墨田区後期高齢者医療特別会計予算の下半期の執行状況は、次の表・図のようになります。

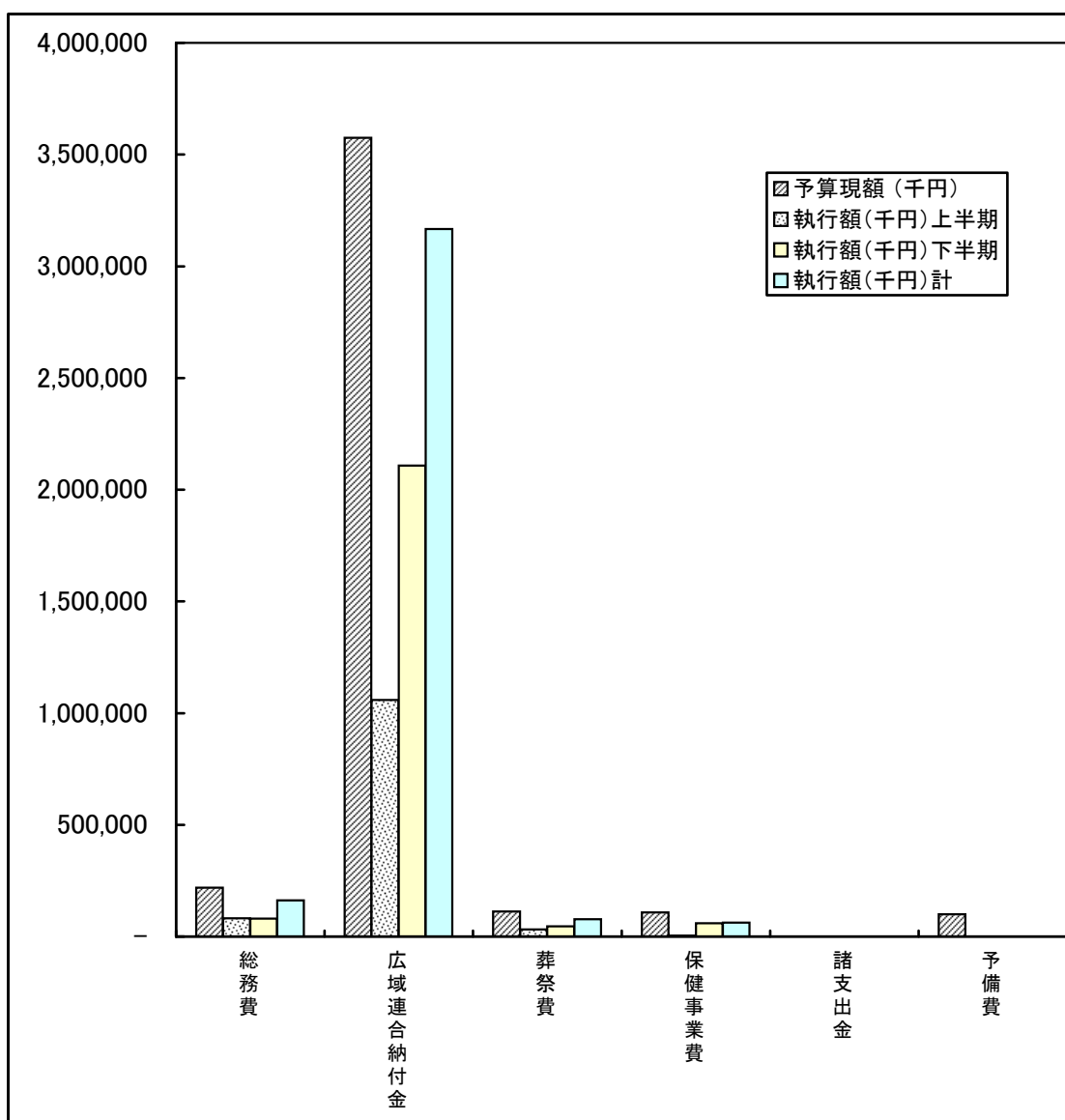
歳入

款	予算現額 (千円)	収入済額(千円)			予算現額と収入済 額の差(千円)	収入率 %
		上半期	下半期	計		
後期高齢者医療保険料	1,751,303	564,144	871,640	1,435,784	315,519	82.0
使用料及び手数料	1	0	0	0	1	0.0
繰入金	2,305,291	994,973	1,324,618	2,319,591	-14,300	100.6
諸収入	51,605	0	0	0	51,605	0.0
国庫支出金	5,800	0	0	0	5,800	0.0
計	4,114,000	1,559,117	2,196,258	3,755,375	358,625	91.3



歳出

款	予算現額 (千円)	執行額(執行額)			予算現額と執行済 額の差(千円)	執行率 %
		上半期	下半期	計		
総務費	218,112	82,283	79,776	162,059	56,053	74.3
広域連合納付金	3,575,572	1,058,478	2,108,434	3,166,912	408,660	88.6
葬祭費	112,218	31,698	45,851	77,549	34,669	69.1
保健事業費	107,998	3,530	59,147	62,677	45,321	58.0
諸支出金	100	0	0	0	100	0.0
予備費	100,000	0	0	0	100,000	0.0
計	4,114,000	1,175,989	2,293,208	3,469,197	644,803	84.3



### 3 区民負担の概況

区の施策を実施するために必要な財源として、区民の皆さんに税や各種使用料、手数料を負担していただいています。このうち、特別区税の予算現額と収入済額は下表のとおりです。

#### 平成20年度特別区税の予算現額・収入済額

(平成21年3月31日現在)

科 目	予算現額(万円)	収入済額(万円)	収入率(%)
特別区民税	1,809,300	1,627,644	90.0%
軽自動車税	7,400	7,658	103.5%
特別区たばこ税	200,500	202,614	101.1%
入湯税	1,000	1,075	107.5%
合 計	2,018,200	1,838,991	91.1%

#### 4 区有財産、一時借入金及び公債発行の現在高

##### (1) 区有財産の現在高

平成21年3月31日現在における区有財産の現在高は、次表のとおりです。

公有財産・基金等の現在高

(平成21年3月31日現在)

種 別	価 格 (円)	数 量 (㎡)
公 有 財 産	227,964,488,392	
土地	82,948,000,000	752,640.31
建物	132,120,762,000	537,331.29
工作物	6,697,111,000	
立木	721,278,000	
有価証券	2,691,000,000	
出資による権利	2,786,337,392	
物 品	14,067,892,281	
基 金	17,008,479,267	
公共施設整備基金	8,297,685,682	
財政調整基金	5,311,663,253	
減債基金	694,267,829	
心身障害者福祉基金	608,175,658	
学童災害共済基金	7,000,981	
文化観光振興基金	178,000,000	
商業振興基金	24,700,000	
介護給付費準備基金	1,258,959,346	
介護従事者処遇改善臨時特例基金	178,026,518	
国民健康保険出産費貸付基金	10,000,000	
北斎館資料取得基金	100,000,000	
療養資金貸付基金	120,000,000	
用品調達基金	10,000,000	
公共料金支払基金	200,000,000	
施設使用料等返還金支払基金	10,000,000	
計	259,040,859,940	1,289,971.60

※土地については、道路を除いた数値です。



## (2) 一時借入金

一時借入金とは、歳入と歳出の時期の違いにより、事務事業を執行するうえで一時的に資金が不足する場合に、年度内償還を条件として市中銀行などから借り入れる資金のことです。

平成20年度中、区はこの借入れを行う必要がありませんでした。

## (3) 公債の発行残高

学校施設の改築やまちづくり事業などの公共施設の整備には、多額の経費がかかります。区は、こうした財源を確保し、現在から将来にわたる区民の皆さんの世代間の負担の公平化を図るため、公債（特別区債）を発行しています。

平成21年3月31日現在での公債発行残高は、312億4720万円です。

## 5 むすび

景気の低迷は、平成21年度の区財政にも大きな影響を及ぼすことが予想されます。

こうした状況のもとで、策定から4年目となる基本計画事業を着実に実施するほか、東京スカイツリーの開業に向けて、観光まちづくりや商業活性化等の戦略的な課題についても積極的に取り組んでいきます。また、引き続き行財政改革を推進し、将来にわたる行政需要に的確に対応できるように、強固な財政基盤を確立していきます。

今後も効率的な事務事業の執行を図り、健全な財政運営に努めていきますので、引き続き区政に対する区民の皆様のご理解とご協力をお願いします。